

11.462



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790356604001
CEP#(Número de Serie)	870259652042
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	EXTRACTOS ANDINOS CA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	31/03/2009
Hora de Declaración	04:00:54 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	31/03/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

11462

RUC: 1790356604001  
 RAZON SOCIAL: EXTRACTOS ANDINOS C.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01-2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1100020567
199	RUC CONTADOR -----	1703560696001
201	RUC -----	1790356604001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EXTRACTOS ANDINOS C.A.
203	EXPEDIENTE -----	11462
311	Caja, bancos -----	30,756.82
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	200,336.53
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	88,807.58
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	963.74
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,051.22
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	10,321.14
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	44,173.86
325	Inventario de materia prima -----	60,418.45
327	Inventario de suministros y materiales -----	4,321.77
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	83,214.86
329	Mercaderías en tránsito -----	7,053.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	526,316.83
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	207,115.71
343	Muebles y enseres -----	56,327.19
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	312,983.02
345	Equipo de computación y software -----	15,910.44
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	46,335.04
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	395,664.31
349	Terrenos -----	23,295.48
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	266,302.57
377	Otros activos diferidos -----	12,000.00
378	Amortización acumulada -----	2,400.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,600.00
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	109,821.46
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	109,821.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	912,040.86
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	28,393.66
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	74,200.38
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	93,744.42
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	50,654.94
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,258.97
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	250,252.37
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	148,471.02
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	4,526.12
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	152,997.14
499	TOTAL DEL PASIVO -----	403,249.51
501	Capital suscrito y/o asignado -----	150,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	35,855.78



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790356604001

RAZON SOCIAL: EXTRACTOS ANDINOS C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reserva legal -----	7,837.81
509	Otras reservas -----	302,786.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,401.16
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,610.68
517	Utilidad del ejercicio -----	11,521.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	508,791.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	912,040.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,529,923.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	42,773.65
605	Rendimientos financieros -----	645.68
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,445.59
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	12,436.49
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	12,831.63
699	TOTAL INGRESOS -----	1,580,787.96
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	37,153.96
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	28,053.67
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,058,406.74
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	61,739.74
706	Inventario inicial de materia prima -----	66,705.04
707	Compras netas locales de materia prima -----	104,638.01
708	Importaciones de materia prima -----	39,495.27
709	Inventario final de materia prima -----	60,418.45
712	Inventario inicial productos terminados -----	18,671.32
713	Inventario final de productos terminados -----	21,475.12
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	15,768.16
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	34,841.39
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	4,263.61
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	6,533.58
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,113.30
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,195.74
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	214.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,182.08
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	2,504.02
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	15,071.27
729	Costo - Combustibles -----	1,969.72
730	Gasto - Combustibles -----	58.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,034.40
733	Costo - Suministros y materiales -----	11,694.82
734	Gasto - Suministros y materiales -----	8,170.45
735	Costo - Transporte -----	131.92
736	Gasto - Transporte -----	20,255.63
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,898.80
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	24,586.67
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	1,871.33



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

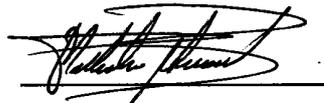
RUC: 1790356604001  
 RAZON SOCIAL: EXTRACTOS ANDINOS C.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	782.86
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,729.13
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,250.06
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	15,456.68
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,452.64
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,313.19
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	35,178.70
786	Gasto - Amortizaciones -----	2,400.00
787	Costo - Servicios públicos -----	2,941.04
788	Gasto - Servicios públicos -----	24,239.80
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	19,001.83
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	66,278.61
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	187.37
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	29,616.26
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,282,376.54
798	SUBTOTAL GASTO -----	276,684.96
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,559,061.50
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	21,726.46
811	15% Participación a trabajadores -----	3,258.97
814	Gastos no deducibles locales -----	4,197.27
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	22,664.76
842	Saldo utilidad gravable -----	22,664.76
849	Total impuesto causado -----	5,666.19
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,398.33
855	Crédito tributario de años anteriores -----	31,441.72
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	12,732.14
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1100020567



Firma Contador (a)

C.I. 1703560696001

